

海思科医药集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“海思科”或“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会 2021 年工作情况报告如下：

一、公司经营情况

公司围绕既定目标扎实推进各项工作，实现营业收入 27.73 亿元，同比减少 16.71%；归属于上市公司股东的净利润 3.45 亿元，同比减少 45.79%，主要原因系销售收入下降影响。主营业务收入下降主要受国家医保谈判带来的降价、集中采购、市场竞争加剧、公司战略布局等因素影响。公司自主研发的中国首个全新的具有自主知识产权的静脉麻醉药物，1 类创新药环泊酚注射液于 2020 年底成功上市，截止到 2021 年 12 月底，环泊酚上市一年已在国内进入近 400 家医院，销售额约 6,000 万元。同时在美国经 FDA 批准豁免 I、II 期临床直接开展 III 期临床研究，目前处于顺利入组阶段。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2021 年董事会共召开了 16 次会议，审议了 69 项议案。会议采取提前通知，通讯开会方式举行，会议均按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2021 年董事会召开情况如下：

1、2021 年 3 月 5 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (2) 《关于修订〈董事、监事、高管人员持股及变动管理制度〉的议案》
- (3) 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
- (4) 《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》
- (5) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》
- (6) 《关于修订〈机构调研接待工作管理制度〉的议案》
- (7) 《关于修订〈控股子公司重大事项报告制度〉的议案》
- (8) 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
- (9) 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
- (10) 《关于修订〈对控股子公司的管理控制制度〉的议案》
- (11) 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
- (12) 《关于修订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

- (13)《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- (14) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (15) 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
- (16) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- (17) 《关于制定〈筹资管理制度〉的议案》
- (18) 《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》
- (19) 《关于制定〈委托理财制度〉的议案》
- (20) 《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
- (21) 《关于全资子公司对其控股子公司增资的议案》

2、2021年3月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于出售海外控股子公司暨在研项目 TYK2 产品的议案》
- (2) 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

3、2021年3月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2020 年度财务报告》
- (2) 《公司 2020 年度报告》及其摘要
- (3) 《公司 2020 年度董事会工作报告》
- (4) 《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
- (5) 《内部控制规则落实自查表》
- (6) 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
- (7) 《公司 2020 年度利润分配方案》

(8) 《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》

(9) 《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

(10) 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

(11) 《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

(12) 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

(13) 《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

4、2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《公司 2021 年第一季度报告》

(2) 《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

5、2021 年 5 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于首期限限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

(2) 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限限制性股票的议案》

(3) 《关于转让同惠 66 号定向资产管理计划委托资产份额权益暨关联交易的议案》

(4) 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

(5) 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

6、2021 年 6 月 16 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通

过了以下议案：

《关于与控股四级子公司签订〈技术转让合同〉的议案》

7、2021年6月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：

《关于公司向银行申请借款的议案》

8、2021年6月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了以下议案：

《关于2021年第一季度报告更正的议案》

9、2021年7月6日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

(2) 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

(3) 《关于注销全资子公司的议案》

10、2021年8月4日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于全资子公司修订〈恩杂鲁胺氘代物专利实施许可协议〉及相关协议之解除协议的议案》

(2) 《关于全资子公司对其控股子公司增资的议案》

(3) 《关于与控股四级子公司签订〈技术转让合同〉的议案》

11、2021年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《公司2021年半年度报告及摘要》

(2) 《关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

(3) 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限限制性股票的议案》

(4) 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

(5) 《关于会计政策变更的议案》

(6) 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

12、2021 年 9 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

(2) 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

13、2021 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了以下议案：

《关于公司与美国 Biosplice Therapeutics, Inc. 签署合作协议的议案》

14、2021 年 9 月 29 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于聘任公司副总经理的议案》

(2) 《关于补选非独立董事的议案》

(3) 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘

要的议案》

(4) 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划考核实施管理办法〉的议案》

(5) 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

(6) 《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

15、2021 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了以下议案：

《公司 2021 年第三季度报告》

16、2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

(2) 《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司共召开五次股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、审慎地执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、

《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等各方之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力协助董事会实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略目标。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、2022年度董事会工作展望

公司董事会将继续推进制度建设，提高决策效率，优化考核机制，确保公司规范、高效运作和科学、审慎决策。秉承股东利益最大化的经营原则，强化内控制度建设，加大产品宣传力度，提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展。面对未来的机遇与挑战，董事会全体

成员及各专门委员会将恪尽职守，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2022年4月27日